

**CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO 2019**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Associação Americanense de Acolhimento – AAMA

**ENDEREÇO/CEP:** Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – Americana SP – CEP 13469-050

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Carmen Berto Bernardo

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução da Oferta Sócioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17**

**2º ADITAMENTO Nº 501/18**

**PARCELA 10**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração	46.211,76	550.319.000.066.938	25/10/2019	46.211,76
<b>RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				43,09
<b>TOTAL</b>				<b>46.254,85</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE				20.799,13
<b>TOTAL</b>				<b>67.053,98</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO – AAMA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, nas importâncias de R\$ 46.211,76 (quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e setenta e seis centavos) + R\$ 43,09 (quarenta e três reais e nove centavos) ref. a receita com aplicação financeira e R\$ 20.799,13 (vinte mil, setecentos e noventa e nove reais e treze centavos), referente a valor autorizado para aplicação na parcela seguinte, totalizando o valor de R\$ 67.053,98 (sessenta e sete mil, cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS – R\$
Recursos Humanos	Outubro	Municipal	46.161,19
Manutenção	Outubro	Municipal	10.778,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE INDENIZAÇÃO</b>			<b>56.939,73</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			10.114,25

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.  
Americana SP, 13/11/2019.

\_\_\_\_\_  
Carmen Berto Bernardo  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
José Vergílio Zanetti

\_\_\_\_\_  
Sueli Maria Bonaldo Coelho

\_\_\_\_\_  
Maria Lúcia Fré Brazzarotto

**CONTRATO DE GESTÃO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO 2019**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Americana

**CONTRATADA:** Associação Americanense de Acolhimento – AAMA

**ENDEREÇO/CEP:** Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês – Americana SP – CEP 13469-050

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Carmen Berto Bernardo

**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Execução da Oferta Sócioassistencial Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Abrigo para Crianças e Adolescentes.

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/17**

**2º ADITAMENTO Nº 501/18**

**PARCELA 10**

**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA  
RECURSOS HUMANOS - Salários, encargos, benefícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
16/10/2019	Consórcio Bus-Boleto Bancário-outubro/2019	Vale Transporte	229,18
04/10/2019	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços-NF 395290-ref.outubro/2019	Vale alimentação	3.417,70
10/10/2019	SINBERF-SP- Boleto Bancário ref. outubro/2019 (parte doc)	Benefício Social Familiar	230,00
11/10/2019	Sancetur –Santa Cecilia Turismo Ltda-Boleto bancário-ref.outubro/2019	Vale Transporte	2.197,79
11/10/2019	Recibo de Férias-outubro/2019	Luciana Dias Fonseca-Aux.Administrativa	1.293,52
11/10/2019	Recibo de Férias-outubro/2019	Rosilene Ap Lopes de Carvalho-Coordenadora Técnica	2.736,04
11/10/2019	DARF-outubro/2019	IRRF sobre férias	67,46
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Michele Gomes Favaro-Assistente Social	2.490,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Dirce de Souza Campos-Educadora/cuidadora	2.549,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Priscila T. de Oliveira Teixeira-Educ./cuidadora	2.054,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Normalina C R de Siqueira-Educadora/cuidadora	1.043,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Ângela Claudia de A. Silva-Educadora/cuidadora	2.164,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Luciana Dias Fonseca-Auxiliar Administrativa	954,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Rosilene A L de Carvalho-Coordenadora Técnica	2.097,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Domiciana F. R. de Lima-Educadora/cuidadora	2.101,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Priscila da Silva Ribeiro-Educadora/cuidadora	2.605,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Carmelinda F P Gama-Educadora/cuidadora	1.735,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Carla A. Santos Trindade-Psicóloga D	3.058,00
06/11/2019	Holerite ref. outubro/2019	Isolina D. Ortiz Veron-Educadora/cuidadora	2.184,00
06/11/2019	GRF- outubro/2019 (parte doc)	FGTS	4.784,91
06/11/2019	GPS-outubro/2019 (parte doc.)	INSS FOPAG	6.170,59
		<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>46.161,19</b>

**MANUTENÇÃO: Utilidades públicas – energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
04/10/2019	DAE-fatura mensal de água e esgoto-ref.outubro/2019 (parte doc.)	Água e esgoto	180,56
12/10/2019	Telefônica Brasil S.A. - Vivo-conta 0373979771-ref. outubro/2019	Telefone	61,59
		<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>	<b>242,15</b>

**MANUTENÇÃO: Gêneros alimentícios**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR – R\$
01/11/2019	AA de Melo & Cia Ltda-NF 33835(parte doc)	Gêneros alimentícios	4.260,77
		<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>4.260,77</b>

**MANUTENÇÃO: Outras Despesas**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZADA DESPESA	VALOR – R\$
11/10/2019	Morassuti Centro Automotivo Ltda-EPP- NF 4.179	Manutenção veículo Kombi placa EDE-0951	2.530,00
11/10/2019	Morassuti Centro Automotivo Ltda-EPP-NFS 1177	Manutenção veículo Kombi placa EDE-0951	370,00
31/10/2019	Posto Avenida Amizade Ltda-NF 1.646	Combustível (gasolina e etanol)	515,73
31/10/2019	Executivo Construções Eireli-NF 46(parte doc)	Manutenção elétrica	617,10
01/11/2019	AA de Melo & Cia Ltda-NF 33835(parte doc)	Produtos higiene e limpeza	195,29
31/10/2019	Adcont Assessoria Contábil Ltda. ME-	Prestação serviços contábeis-outubro/2019	2.047,50
		<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.275,62</b>

	<b>TOTAL MANUTENÇÃO</b>	<b>10.778,54</b>
--	-------------------------	------------------

	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.939,73</b>
--	--------------------	------------------

Americana, 13/11/2019.

Carmen Berto Bernardo  
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias  
1ª Tesoureira